

## 鞍钢股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2012年11月16日以书面通讯形式召开。公司现有监事3人，出席会议的监事3人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果批准《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

近年来公司不断扩大对固定资产的投资力度，对主体设备生产线进行了技术改造，定期对设备进行检修，提高了设备的使用性能，延长了固定资产的使用寿命。根据固定资产的实际情况，公司对各类固定资产重新核定了实际使用年限。决定从2013年1月1日起对公司部分固定资产折旧年限进行调整。

我们认为：

本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对部分固定

资产的折旧年限进行的调整，调整后公司的财务信息将更为客观反映固定资产的实际情况，不存在损害股东利益的情形。

### 三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

监事会

2012年11月16日